

2023 年度江阴市交通运输局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规；拟订全市交通运输行业政策并监督实施，负责全市交通运输行业体制改革工作。

(二) 组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口、轨道交通、航空和交通物流业等行业规划。指导编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划，参与城市客运有关设施的规划。建设和完善港口集疏运体系，发展港口现代物流业。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通行业统计工作和信息发布工作。

(三) 组织实施国家、省市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(四) 承担全市道路、水路运输市场、港口经营秩序监管。承担城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作，拟订有关交通物流政策和标准并监督实施。

(五) 负责全市交通运输综合执法工作。

(六) 负责全市通航水域（除长江以外）的水上安全、危险品运输、船舶防污监督管理工作。负责港口安全生产、港口设施保安监督管理和船舶检验工作。

(七) 负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输行业内部审计工

作。

（八）拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通行业质量、技术、环保、节能减排工作。

（九）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担公共安全体系建设的相关任务。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和军事、抢险救灾等紧急运输。

（十）负责全市地方铁路建设项目协调管理工作。组织引导全市航空产业发展，负责对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十一）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设，指导交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

（十二）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。进一步转变职能，深化简政放权、放管结合、优化服务，优化营商环境，创新监管方式，加强事中事后监管。强化综合交通理念，加快综合交通现代治理体系建设，提供优质便民服务，建设人民满意交通。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合计

划科、政策法规科、行政审批科、建设管理科、运输管理科、公路管理科、港航管理科、水上交通管理科、生态环保科、安全生产监督管理科（局安委会办公室）、科技信息科、组织人事科、财务审计科、案件审理科、治超科、督察科、交战办。本部门下属单位包括：江阴市交通运输综合行政执法大队，江阴市公路事业发展中心，江阴市港航事业发展中心，江苏省江阴船闸管理所，江阴市铁路建设服务中心，江阴市邮政安全发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：江阴市交通运输局机关、江阴市交通运输综合行政执法大队，江阴市公路事业发展中心，江阴市港航事业发展中心，江苏省江阴船闸管理所，江阴市铁路建设服务中心，江阴市邮政安全发展中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）区域互通开新局。沪宁沿江高铁开通运营，锡澄 S1 线开始试运行，江阴靖江长江隧道右线贯通，南接线全面开工建设。沪武高速扩建江阴先导段进入全面施工。长山大道快速化改造一期具备通车条件，滨江路城区段、锡澄路快速化改造加快推进。

（二）“双联双提”强支撑。推动无锡（江阴）港总体规划修订编制报批，长山港区规划局部修订获省政府批复，申夏港区、石利港区利港作业区规划局部调整获省政府同意。申夏港区 3 号内港池 8 个泊位通过竣工验收，港口集团 5 号、通用码头改扩建工程开工建设，并列入国家首批港口功能优化提升交通强国试

点项目。新增江阴—宁波点对点快航，首开江阴—挪威远洋直航。申张线全线三级航道整治提升工程全面推进，纺织大桥建成通车，江阴段剩余整治项目全部进入施工阶段。

（三）民生服务提效能。优化江阴站列车开行方案，在江阴停站办客车次达 71 班/天。杏春客运公交首末站投入运营，开通 3 条毗邻公交线路，实现毗邻县（市、区）公交化通达率 100%，创成江苏省城乡公交一体化达标县。江阴港全年累计完成货物吞吐量 3.78 亿吨、集装箱吞吐量 57 万标箱。完成快递服务业务 1.98 亿件，快递业务收入 15.78 亿元。

（四）综合治理促转型。深化道路普货运输本质安全提升，积极推进公交车、重型载货车辆智能监控设备应用试点，累计完成安装公交车 1029 辆、重型载货车辆 1306 辆。建立“线上线下一体化”精准执法协同机制，交通公安联合治超累计查处超限超载车辆 1526 辆，监督卸驳载货物 2.08 万吨。开展“锡交蓝·护航春运”“非法营运车辆清零”“苏水安澜”等专项整治行动。坚持生态优先，创成四星级“中国绿色港口”1 家，江苏省五星级“绿色港口”1 家、四星级 2 家、三星级 4 家。

（五）党建引领赋活力。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。抓深抓细货车司机群体和快递行业党建，开展“最美司机”“最美快递员”典型选育活动，发布“益路有爱”志愿服务品牌，不断提升行业凝聚力。毫不松懈纠正“四风”，积极开展运输执法领域突出问题专项整治，营造风清气正的良好

环境。

第二部分
江阴市交通运输局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	94,838.02	一、一般公共服务支出	228.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	118,759.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,878.73
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	101,286.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	73,756.20
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,619.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,320.67
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213,597.78	本年支出合计	183,092.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78,036.23	年末结转和结余	108,541.49
总计	291,634.01	总计	291,634.01

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		213,597.78	213,597.78						
201	一般公共服务支出	228.84	228.84						
20104	发展与改革事务	228.84	228.84						
2010404	战略规划与实施	209.64	209.64						
2010499	其他发展与改革事务支出	19.20	19.20						
208	社会保障和就业支出	1,878.73	1,878.73						
20805	行政事业单位养老支出	1,530.28	1,530.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.18	1,020.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.10	510.10						
20899	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	131,863.40	131,863.40						
21201	城乡社区管理事务	13,009.44	13,009.44						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,009.44	13,009.44						
21203	城乡社区公共设施	24.67	24.67						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.67	24.67						
21205	城乡社区环境卫生	6.64	6.64						
2120501	城乡社区环境卫生	6.64	6.64						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,759.75	88,759.75						
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,770.94	71,770.94						
2120803	城市建设支出	176.00	176.00						
2120804	农村基础设施建设支出	16,812.82	16,812.82						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2121903	城市建设支出	30,000.00	30,000.00						
21299	其他城乡社区支出	62.90	62.90						
2129999	其他城乡社区支出	62.90	62.90						
214	交通运输支出	71,004.89	71,004.89						
21401	公路水路运输	68,980.45	68,980.45						
2140101	行政运行	1,363.48	1,363.48						
2140104	公路建设	27,778.43	27,778.43						
2140106	公路养护	11,818.66	11,818.66						
2140123	航道维护	2,659.70	2,659.70						
2140199	其他公路水路运输支出	25,360.19	25,360.19						
21402	铁路运输	258.01	258.01						
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01						
21405	邮政业支出	125.38	125.38						
2140599	其他邮政业支出	125.38	125.38						
21406	车辆购置税支出	19.00	19.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00	19.00						
21499	其他交通运输支出	1,622.05	1,622.05						
2149901	公共交通运营补助	750.00	750.00						
2149999	其他交通运输支出	872.05	872.05						
221	住房保障支出	4,619.92	4,619.92						
22102	住房改革支出	4,619.92	4,619.92						
2210201	住房公积金	1,085.98	1,085.98						
2210202	提租补贴	2,887.33	2,887.33						
2210203	购房补贴	646.61	646.61						

229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22999	其他支出	4,000.00	4,000.00						
2299999	其他支出	4,000.00	4,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		183,092.52	17,950.43	165,142.09			
201	一般公共服务支出	228.84		228.84			
20104	发展与改革事务	228.84		228.84			
2010404	战略规划与实施	209.64		209.64			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	1,878.73	1,878.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,530.28	1,530.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.18	1,020.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.10	510.10				
20899	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45				
210	卫生健康支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	101,286.16		101,286.16			
21201	城乡社区管理事务	2,552.34		2,552.34			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,552.34		2,552.34		
21203	城乡社区公共设施	24.67		24.67		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.67		24.67		
21205	城乡社区环境卫生	6.64		6.64		
2120501	城乡社区环境卫生	6.64		6.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,639.61		68,639.61		
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,866.01		47,866.01		
2120802	土地开发支出	3,784.79		3,784.79		
2120803	城市建设支出	176.00		176.00		
2120804	农村基础设施建设支出	16,812.82		16,812.82		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00		
2121903	城市建设支出	30,000.00		30,000.00		
21299	其他城乡社区支出	62.90		62.90		
2129999	其他城乡社区支出	62.90		62.90		
214	交通运输支出	73,756.20	11,451.78	62,304.42		
21401	公路水路运输	71,731.76	11,074.26	60,657.50		
2140101	行政运行	1,363.48	1,363.48			
2140104	公路建设	30,479.69		30,479.69		
2140106	公路养护	11,868.66	1,791.31	10,077.35		
2140123	航道维护	2,659.70	1,938.40	721.30		
2140199	其他公路水路运输支出	25,360.24	5,981.07	19,379.17		

21402	铁路运输	258.01	258.01			
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01			
21405	邮政业支出	125.38	119.51	5.86		
2140599	其他邮政业支出	125.38	119.51	5.86		
21406	车辆购置税支出	19.00		19.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00		19.00		
21499	其他交通运输支出	1,622.05		1,622.05		
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00		
2149999	其他交通运输支出	872.05		872.05		
221	住房保障支出	4,619.92	4,619.92			
22102	住房改革支出	4,619.92	4,619.92			
2210201	住房公积金	1,085.98	1,085.98			
2210202	提租补贴	2,887.33	2,887.33			
2210203	购房补贴	646.61	646.61			
229	其他支出	1,320.67		1,320.67		
22999	其他支出	1,320.67		1,320.67		
2299999	其他支出	1,320.67		1,320.67		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	94,838.02	一、一般公共服务支出	228.84	228.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	118,759.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,878.73	1,878.73		
		九、卫生健康支出	2.00	2.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	101,286.16	2,646.55	98,639.61	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	73,756.20	73,756.20		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	4,619.92	4,619.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,320.67	1,320.67		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	213,597.78	本年支出合计	183,092.52	84,452.91	98,639.61	
年初财政拨款结转和结余	78,036.23	年末财政拨款结转和结余	108,541.49	48,194.68	60,346.81	
一、一般公共预算财政拨款	37,809.57					
二、政府性基金预算财政拨款	40,226.67					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	291,634.01	总计	291,634.01	132,647.59	158,986.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		183,092.52	17,950.43	165,142.09
201	一般公共服务支出	228.84		228.84
20104	发展与改革事务	228.84		228.84
2010404	战略规划与实施	209.64		209.64
2010499	其他发展与改革事务支出	19.20		19.20
208	社会保障和就业支出	1,878.73	1,878.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,530.28	1,530.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.18	1,020.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.10	510.10	
20899	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45	
210	卫生健康支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
212	城乡社区支出	101,286.16		101,286.16
21201	城乡社区管理事务	2,552.34		2,552.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,552.34		2,552.34
21203	城乡社区公共设施	24.67		24.67

2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.67		24.67
21205	城乡社区环境卫生	6.64		6.64
2120501	城乡社区环境卫生	6.64		6.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,639.61		68,639.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,866.01		47,866.01
2120802	土地开发支出	3,784.79		3,784.79
2120803	城市建设支出	176.00		176.00
2120804	农村基础设施建设支出	16,812.82		16,812.82
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2121903	城市建设支出	30,000.00		30,000.00
21299	其他城乡社区支出	62.90		62.90
2129999	其他城乡社区支出	62.90		62.90
214	交通运输支出	73,756.20	11,451.78	62,304.42
21401	公路水路运输	71,731.76	11,074.26	60,657.50
2140101	行政运行	1,363.48	1,363.48	
2140104	公路建设	30,479.69		30,479.69
2140106	公路养护	11,868.66	1,791.31	10,077.35
2140123	航道维护	2,659.70	1,938.40	721.30
2140199	其他公路水路运输支出	25,360.24	5,981.07	19,379.17
21402	铁路运输	258.01	258.01	
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01	
21405	邮政业支出	125.38	119.51	5.86
2140599	其他邮政业支出	125.38	119.51	5.86
21406	车辆购置税支出	19.00		19.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00		19.00
21499	其他交通运输支出	1,622.05		1,622.05
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00
2149999	其他交通运输支出	872.05		872.05
221	住房保障支出	4,619.92	4,619.92	
22102	住房改革支出	4,619.92	4,619.92	
2210201	住房公积金	1,085.98	1,085.98	
2210202	提租补贴	2,887.33	2,887.33	
2210203	购房补贴	646.61	646.61	
229	其他支出	1,320.67		1,320.67
22999	其他支出	1,320.67		1,320.67
2299999	其他支出	1,320.67		1,320.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		17,950.43	16,464.69	1,485.74
301	工资福利支出	14,845.25	14,845.25	
30101	基本工资	2,189.55	2,189.55	
30102	津贴补贴	3,033.84	3,033.84	
30103	奖金	3,051.57	3,051.57	
30106	伙食补助费	249.33	249.33	
30107	绩效工资	2,104.13	2,104.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.18	1,020.18	
30109	职业年金缴费	510.10	510.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.83	242.83	
30111	公务员医疗补助缴费	56.16	56.16	
30112	其他社会保障缴费	49.46	49.46	
30113	住房公积金	1,085.98	1,085.98	
30114	医疗费	58.68	58.68	
30199	其他工资福利支出	1,193.45	1,193.45	
302	商品和服务支出	1,429.62		1,429.62
30201	办公费	90.77		90.77
30202	印刷费	18.57		18.57
30203	咨询费	1.41		1.41
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	23.16		23.16
30206	电费	193.99		193.99
30207	邮电费	27.09		27.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.94		4.94
30211	差旅费	21.75		21.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	226.65		226.65
30214	租赁费	78.72		78.72

30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	12.85		12.85
30217	公务接待费	15.76		15.76
30218	专用材料费	11.45		11.45
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	190.55		190.55
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.12		4.12
30228	工会经费	62.96		62.96
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	106.78		106.78
30239	其他交通费用	41.76		41.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	291.72		291.72
303	对个人和家庭的补助	1,619.44	1,619.44	
30301	离休费			
30302	退休费	1,477.48	1,477.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	99.86	99.86	
30305	生活补助	33.26	33.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	56.12		56.12
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	55.70		55.70

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		0.42	0.42
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		84,452.91	17,950.43	66,502.48
201	一般公共服务支出	228.84		228.84
20104	发展与改革事务	228.84		228.84
2010404	战略规划与实施	209.64		209.64
2010499	其他发展与改革事务支出	19.20		19.20
208	社会保障和就业支出	1,878.73	1,878.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,530.28	1,530.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.18	1,020.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.10	510.10	
20899	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	348.45	348.45	
210	卫生健康支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
212	城乡社区支出	2,646.55		2,646.55
21201	城乡社区管理事务	2,552.34		2,552.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,552.34		2,552.34
21203	城乡社区公共设施	24.67		24.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.67		24.67
21205	城乡社区环境卫生	6.64		6.64
2120501	城乡社区环境卫生	6.64		6.64
21299	其他城乡社区支出	62.90		62.90
2129999	其他城乡社区支出	62.90		62.90
214	交通运输支出	73,756.20	11,451.78	62,304.42
21401	公路水路运输	71,731.76	11,074.26	60,657.50
2140101	行政运行	1,363.48	1,363.48	
2140104	公路建设	30,479.69		30,479.69
2140106	公路养护	11,868.66	1,791.31	10,077.35
2140123	航道维护	2,659.70	1,938.40	721.30
2140199	其他公路水路运输支出	25,360.24	5,981.07	19,379.17

21402	铁路运输	258.01	258.01	
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01	
21405	邮政业支出	125.38	119.51	5.86
2140599	其他邮政业支出	125.38	119.51	5.86
21406	车辆购置税支出	19.00		19.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19.00		19.00
21499	其他交通运输支出	1,622.05		1,622.05
2149901	公共交通运营补助	750.00		750.00
2149999	其他交通运输支出	872.05		872.05
221	住房保障支出	4,619.92	4,619.92	
22102	住房改革支出	4,619.92	4,619.92	
2210201	住房公积金	1,085.98	1,085.98	
2210202	提租补贴	2,887.33	2,887.33	
2210203	购房补贴	646.61	646.61	
229	其他支出	1,320.67		1,320.67
22999	其他支出	1,320.67		1,320.67
2299999	其他支出	1,320.67		1,320.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		17,950.43	16,464.69	1,485.74
301	工资福利支出	14,845.25	14,845.25	
30101	基本工资	2,189.55	2,189.55	
30102	津贴补贴	3,033.84	3,033.84	
30103	奖金	3,051.57	3,051.57	
30106	伙食补助费	249.33	249.33	
30107	绩效工资	2,104.13	2,104.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.18	1,020.18	
30109	职业年金缴费	510.10	510.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.83	242.83	
30111	公务员医疗补助缴费	56.16	56.16	
30112	其他社会保障缴费	49.46	49.46	
30113	住房公积金	1,085.98	1,085.98	
30114	医疗费	58.68	58.68	
30199	其他工资福利支出	1,193.45	1,193.45	
302	商品和服务支出	1,429.62		1,429.62
30201	办公费	90.77		90.77
30202	印刷费	18.57		18.57
30203	咨询费	1.41		1.41
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	23.16		23.16
30206	电费	193.99		193.99
30207	邮电费	27.09		27.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.94		4.94
30211	差旅费	21.75		21.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	226.65		226.65
30214	租赁费	78.72		78.72
30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	12.85		12.85

30217	公务接待费	15.76		15.76
30218	专用材料费	11.45		11.45
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	190.55		190.55
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.12		4.12
30228	工会经费	62.96		62.96
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	106.78		106.78
30239	其他交通费用	41.76		41.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	291.72		291.72
303	对个人和家庭的补助	1,619.44	1,619.44	
30301	离休费			
30302	退休费	1,477.48	1,477.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	99.86	99.86	
30305	生活补助	33.26	33.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	56.12		56.12
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	55.70		55.70
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出		0.42	0.42
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市交通运输局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
300.03	0.00	283.92	174.89	109.03	16.11	1.66	15.82	297.43	0.00	281.67	174.89	106.78	15.76	1.66	15.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	10	公务用车保有量(辆)	84
国内公务接待批次(个)	118	国内公务接待人次(人)	2,111
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	8	参加会议人次(人)	370
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	434

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		98,639.61		98,639.61
212	城乡社区支出	98,639.61		98,639.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,639.61		68,639.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,866.01		47,866.01
2120802	土地开发支出	3,784.79		3,784.79
2120803	城市建设支出	176.00		176.00
2120804	农村基础设施建设支出	16,812.82		16,812.82
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2121903	城市建设支出	30,000.00		30,000.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴市交通运输局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		244.31
302	商品和服务支出	241.06
30201	办公费	20.29
30202	印刷费	9.99
30203	咨询费	1.11
30204	手续费	
30205	水费	1.87
30206	电费	24.26
30207	邮电费	4.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.22
30214	租赁费	
30215	会议费	1.46
30216	培训费	2.62
30217	公务接待费	11.90
30218	专用材料费	2.47
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	127.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.25
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.25
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市交通运输局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	429.26
（一）政府采购货物支出	224.04
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	205.22
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 291,634.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 80,739.98 万元，增长 38.28%。其中：

（一）收入决算总计 291,634.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 213,597.78 万元。与上年相比，增加 95,334.17 万元，增长 80.61%，变动原因：主要是本年度政府投资基本建设工程项目收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 78,036.23 万元。与上年相比，减少 14,594.19 万元，减少 15.76%，变动原因：基本建设工程项目决算审定回收额度和收回以前年度下达的额度。

（二）支出决算总计 291,634.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 183,092.52 万元。与上年相比，增加 57,788.18 万元，增长 46.12%，变动原因：主要是本年度政府投资基本建设工程项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 108,541.49 万元。结转和结余事项：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、公路建设、其他公路水路运输支出、其他城乡社区公共设施支出、其他支出。与上年相

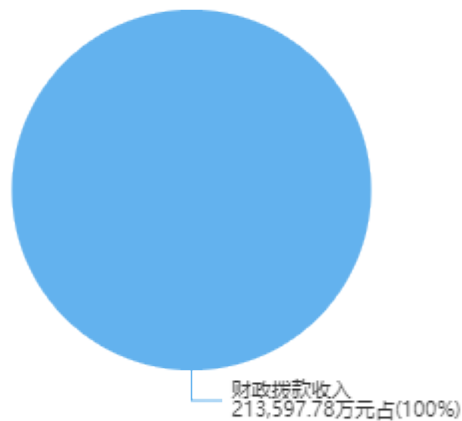
比，增加 22,951.8 万元，增长 26.82%，变动原因：基本建设工程项目年末结转增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 213,597.78 万元，其中：财政拨款收入 213,597.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

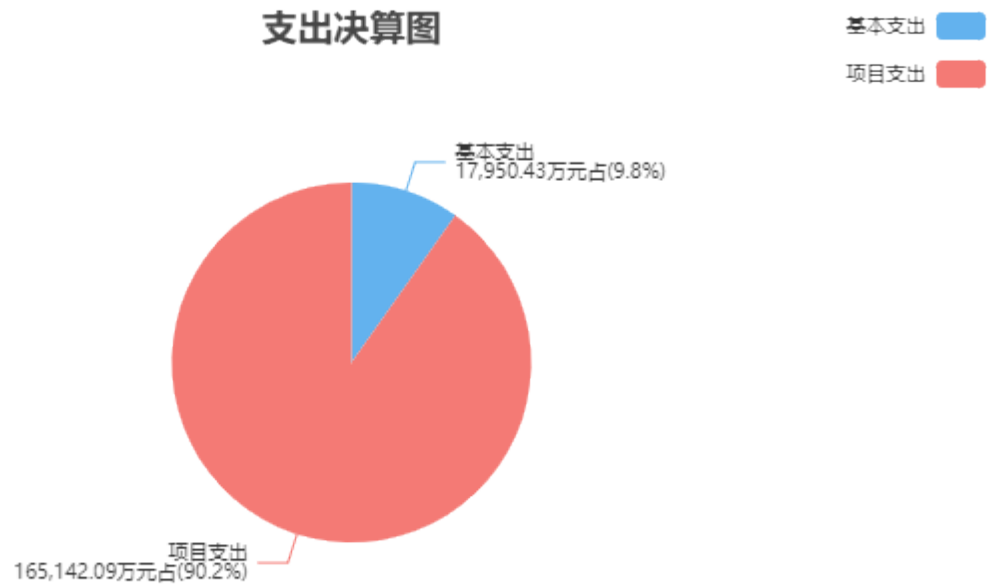
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 183,092.52 万元，其中：基本支出 17,950.43 万元，占 9.8%；项目支出 165,142.09 万元，占 90.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 291,634.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 80,739.98 万元，增长 38.28%，变动原因：主要是基本建设工程项目中政府投入额度增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 183,092.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 287,558.67 万元相比，完成年初预算的 63.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 209.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了全市政府投资项目前期工作经费支出。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了江阴市十四五综合交通发展规划中期评估费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 995.5 万元，支出决算 1,020.18 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 497.77 万元，支出决算 510.1 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 432.85 万元，支出决算 348.45 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数与年初预算数的差异原因：职工基本医疗保险缴费比例减少。

（三）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了江阴交通口岸疫情防控奖励支出。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,552.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了长山大道南延项目等基本建设项目支出。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了城市公交运营补贴（中央直达资金）项目支出。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了文明城市创建经费（交通）项目支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47,866.01 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：基本建设项目支出并入行政帐户，增加

了 S1 霞客湾站先行建设项目等工程建设项目支出。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,784.79 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：基本建设项目支出并入行政帐户，增加了范钱路东延（范庄路-东礼路）等工程建设项目支出。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 65,000 万元，支出决算 176 万元，完成年初预算的 0.27%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调减了 S1 资本金、盐泰锡常宜城际铁路市级资金等项目年初预算数。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 19,991.54 万元，支出决算 16,812.82 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调减了各类道路养护补助及清扫保洁、城镇公交一体化经营补贴等项目支出年初预算数。

8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 135,976 万元，支出决算 30,000 万元，完成年初预算的 22.06%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调减了江阴靖江长江隧道南接线资本金、二通道资本金等项目支出年初预算数。

9. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算 62.9 万元，支出决算 62.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 1,223.09 万元，支出决算 1,363.48 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是交通战备补助等公用经费支出增加。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 27,451 万元，支出决算 30,479.69 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了 S229 江阴段（暨南大道-惠山交界）等工程建设项目支出；追加了上级转移支付下达的国省道公路养护专项资金。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 2,693.58 万元，支出决算 11,868.66 万元，完成年初预算的 440.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了公路交安设施更新及隐患整治工程等工程项目支出；追加了上级转移支付下达的国省道和农村公路养护专项资金。

4. 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 2,085.83 万元，支出决算 2,659.7 万元，完成年初预算的 127.51%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是省级项目资金不在年初预算内，年中时才下达。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年

初预算 24,362.18 万元，支出决算 25,360.24 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增省级项目农村客运补贴和城市交通运输发展奖励资金支出。

6. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 245.45 万元，支出决算 258.01 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调入 1 名职工，增加了人员经费和公用经费。

7. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算 118.96 万元，支出决算 125.38 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是工资福利支出增加。

8. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了车辆购置税收入补助地方资金支出。

9. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 750 万元，支出决算 750 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 870.8 万元，支出决算 872.05 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增省级项目交通运输执法装备保障资金支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,164.39 万元，支出决算 1,085.98 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调减了公务员住房公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,972.53 万元，支出决算 2,887.33 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调减了公务员提租补贴缴费基数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 664.3 万元，支出决算 646.61 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调减了公务员购房补贴缴费基数。

（七）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,320.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：基本建设工程项目并入行政帐，增加了申张线江阴段航道整治工程前期费用等项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 17,950.43 万元，其中：

（一）人员经费 16,464.69 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,485.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 84,452.91 万元。与上年相比，减少 3,883.57 万元，减少 4.4%，变动原因：主要是上级转移支付下达的国省道养护专项资金，减少了养护大中修等工程的拨款规模。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,950.43 万元，其中：

(一) 人员经费 16,464.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,485.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 297.43 万元（其中：一般公共预算支出 297.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 45.97 万元，变动原因：主要是公务用车购置及运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 281.67 万元，占“三公”经费的 94.7%；公务接待费支出 15.76 万元，占“三公”经费的 5.3%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 300.03 万元（其中：一般公共预算支出 300.03 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差

异原因：主要是响应上级节约过紧日子部署，减少了车辆维修、油费及公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 283.92 万元（其中：一般公共预算支出 283.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 281.67 万元（其中：一般公共预算支出 281.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.21%，决算数与预算数的差异原因：主要是本着节约为原则，压减了公车维护费用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 174.89 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 10 辆，开支内容：购置车辆车架费和车辆购置税。

（2）公务用车运行维护费支出决算 106.78 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年

12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 84 辆。

3. 公务接待费支出预算 16.11 万元（其中：一般公共预算支出 16.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 15.76 万元（其中：一般公共预算支出 15.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.83%，决算数与预算数的差异原因：主要是本着节约为原则，压减了公务接待费的支出。其中：国内公务接待支出 15.76 万元，接待 118 批次，2111 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.66 万元（其中：一般公共预算支出 1.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.66 万元（其中：一般公共预算支出 1.66 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 8 个，参加会议 370 人次，开支内容：场地租赁费和资料费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 15.82 万元（其中：一般公共预算支出 15.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 15.82 万元（其中：

一般公共预算支出 15.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 26 个，组织培训 434 人次，开支内容：参加培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 98,639.61 万元。与上年相比，增加 61,671.75 万元，增长 166.83%，变动原因：主要是增加了沪武高速长寿互通建设资金、盐泰锡常宜铁路江阴段配套工程等项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 244.31 万元（其中：一般公共预算支出 244.31 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 45.99 万元，增长 23.19%，变动原因：主要是交通战备补助等公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 429.26 万元，其中：政府采购货物支出 224.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.22 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 73 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 7,530.45 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 32 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 55,986.23 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 98,406.2 万元。

本部门共 34 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 63,516.68 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事

件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十八、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十九、**交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

四十、**交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

四十一、**交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)**：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

四十二、**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)**：反映对公共交通运输企业的补助支出。

四十三、**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)**：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十四、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十五、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。